

Nr. înregistrare 3639/27.06.2022

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroconstrucția S.A.

Consortiul format din: R&I Group SPRL, RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL si Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL, Administratorul Judiciar al Hidroconstrucția S.A., societate pe acțiuni, „in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective”, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de înregistrare 1556820, având sediul social în Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105 („Hidroconstrucția S.A.” sau „Societatea”), numit în data de 19.01.2022;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și ale Legii nr. 31/1990, (“republicată”);

Convoacă Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor pentru data de 01.08.2022, ora 12⁰⁰, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din București, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aducerea la cunoștință și aprobarea ofertei transmise sub nr. 1621/10.06.2022 de către **ELECTROMONTAJ S.A.** [societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, Sectorul 4, Str. Candiano Popescu nr. 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, CUI 566 („Electromontaj”)] tuturor acționarilor Hidroconstrucția S.A. („Acționarii”) cu privire la cesiunea de acțiuni.
2. Aprobarea cesiunii de acțiuni deținute de Acționari în cadrul Societății către Electromontaj, tert față de Societate și Acționari, cu titlu de excepție de la prevederile art. 4 al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor Hidroconstrucția S.A. („Regulamentul”), atașat ca anexa 2 la Actul Constitutiv al Societății și, totodată cu renunțarea la aplicarea:
 - (a) dispozițiilor art. 5.1, 5.2 și 5.3 din Regulament privind participatia maximă admisă a fi deținută la un moment dat de un acționar în cadrul Societății, respectiv;
 - (b) dispozițiilor referitoare la competența de aprobare/emitere acord în privința cesiunii de către Biroul Acționariat al Societății, aprobarea acordată prin hotărârea Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor fiind suficientă în scopul validării și înregistrării cesiunilor de acțiuni în Registrul Acționarilor ținut de Societate.

3. Aprobarea formei standard de contract de cesiune acțiuni în conformitate cu Oferta de Cumpărare Acțiuni („Forma Standard a Contractului de Cesiune”).
4. Aprobarea autorizării dlui Fundeanu Mihaita-Petrus în calitatea sa de Administrator Special, desemnat în cadrul dosarului de insolvență nr. 35978/3/2021 să îndeplinească toate actele și formalitățile necesare înregistrării cesiunii acțiunilor intervenite în conformitate cu cele de mai sus.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.E.A. se reprogamează pentru o a doua convocare, pentru data de 02.08.2022, la aceeași ora, în același loc și având aceeași ordine de zi.

La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.06.2022 (data de referință) în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.E.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv al Societății. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare vor fi disponibile la adresa Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1, Biroul Acționariat și la sediul subunităților Societății, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ începând cu data de 01.07.2022 până în data de 22.07.2022.

Procurile Speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru A.G.E.A., respectiv, până la data de 25.07.2022 ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Administratorul Special, la numărul de telefon 021.208.14.11.

Administrator Judiciar Consortiu,

R&I Group SRL

RTZ&Partners SPRL

Musat&Asociații Re:

Prin Dna Cosma El

Str. Clopotarii Vechi, nr. 27, Sector 1,
București
Telefon: 021.311.77.82
Fax: 021.311.77.88
office@ri-group.ro

Str. Wilhelm Filderman, nr. 18,
Filderman Office, etaj 3, Birou nr. 9,
Sector 3, București
Telefon: 031.425.03.79
Fax: 031.425.03.79
office@rtz.ro

B-dul. Aviatorilor nr. 43, et. 1, Sector 1,
București
Telefon: 021.202.59.00
Fax: 021.223.04.95
office@musatinsolv.ro